

**柏诚系统科技股份有限公司**  
**关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估**  
**报告暨 2026 年度“提质增效重回报”**  
**行动方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合实际开展了“提质增效重回报”行动。公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，现将 2025 年度行动方案的实际执行情况以及 2026 年度进一步行动方案公告如下：

**一、聚焦做强主业，推动稳健发展**

公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务提供商，具备“设计-采购-制造-施工”（EPFC）全生命周期及一体化服务能力，能够为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、设计、采购、制造、项目管理及实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化服务。公司深耕洁净系统集成行业 30 余年，长期精进积累，已成长为我国洁净行业头部企业之一。

2025 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦半导体及泛半导体、新型显示、精密电子及新能源，以及生命科学与食品药品大健康等核心主航道领域，坚持下游多产业综合布局的经营策略，深耕产业客户需求，积极拓展国内外市场，整体经营业绩保持稳健。公司对内持续推进管理创新、体系创新，提质增

效，继续深化精细化管理，不断挖掘成本控制潜力，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。同时，公司持续加大对洁净室模块化制造、化学分子过滤产品研发生产等业务领域以及国际化市场拓展的投入，延展公司业务链条，积极培育公司新的业绩增长点。

2025年，公司为多个12英寸芯片制造项目提供关键工艺系统及二次配服务，支持多个大规模SiC半导体项目提前通线，推动全球首批国内首条第8.6代AMOLED新型显示产线提前点亮，助力多座先进材料、先进封装生产基地顺利投产，为全球领先的生物制药与医疗器械企业交付受控生产环境。公司凭借在质量、服务、口碑、精细化管理等各方面的卓越表现，获得众多客户良好评价，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。

从经营数据来看，2025年，主要受下游产业客户建厂计划节奏、公司项目承接时点及项目执行周期等因素影响，公司新增合同额、营业收入、净利润等指标较上年同期有所下降，得益于综合毛利率持续改善以及坏账准备计提金额收窄，公司2025年净利润下降幅度低于营业收入下降幅度，盈利能力整体保持稳健。

2026年，公司将锚定“夯实国内组织能力，稳步发展国内业务，深化出海战略执行”的目标总基调，聚焦高科技产业赛道与出海双主线，统筹推进战略实施、决策优化与风险防范体系建设，提升核心竞争力，增强盈利能力，推动公司实现高质量可持续发展。

一是继续深耕半导体及泛半导体、新型显示、精密电子及新能源，以及生命科学与食品药品大健康等核心主航道领域，积极拓展数据中心等下游景气赛道，持续加大对模块化业务、化学分子过滤产品业务的投入，培育新的业绩增长点，进一步增强盈利能力；同时，加强公司经营风险和财务风险的有效控制，促进公司良性健康可持续发展，力争为股东创造更好的回报。

二是大力推进出海战略，大力发展模块化，海外业务提速增量，打造“以模块化能力为支点、EPFC模式为引擎”创新出海模式。

三是努力拓展发展空间，着力提高经营质量，对外加强市场开拓力度和成效，对内狠抓管理，提质增效，降本节支，优化成本费用管控，有效遏制沉没成本，

提升组织运行效率，改善公司整体毛利率水平和净利率水平。

四是加强组织能力建设，战略性调整与优化组织架构，从原“垂直管理”模式，逐步向“集中决策、分散经营、协同共享”的集团管控模式转变，全面提升公司整体运营效率、战略执行力、市场竞争力与风险管控能力，为公司打造可持续发展的核心竞争优势筑牢组织根基。

五是加大关键人才引进、储备和培养，精准选人，精准用人，培育一大批具备国际化视野和出海工作经验的战略型人才队伍，助力公司国际化战略落地。

## 二、持续稳定分红，注重股东回报

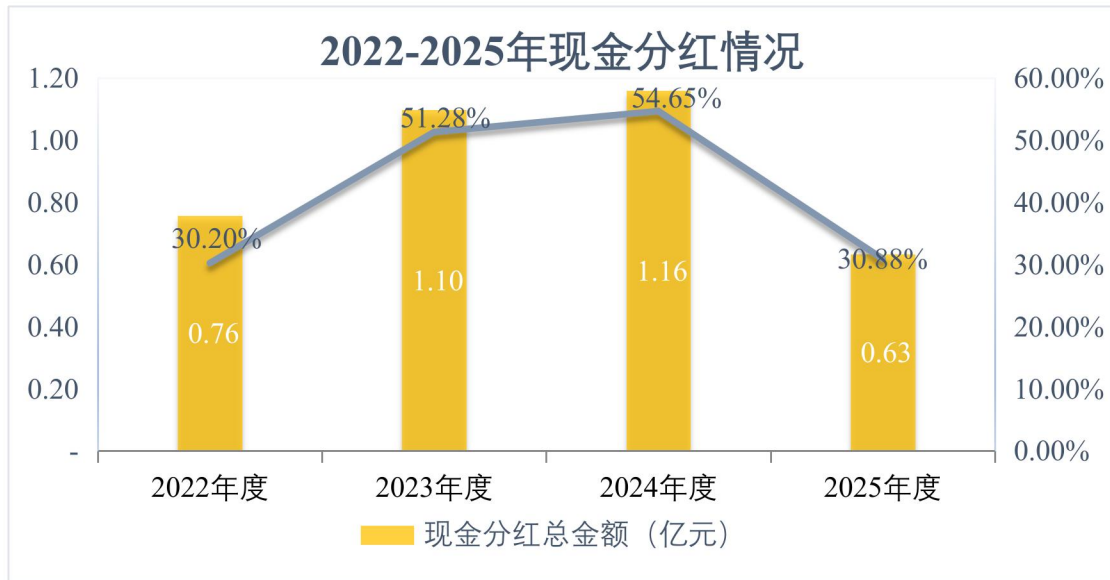
公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上市以来，公司持续实施中期及年度现金分红，公司已累计现金分红 32,788.30 万元（含税）。

为简化公司中期分红程序，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施，2025 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。经公司第七届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年半年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 2,640.09 万元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%。

为积极回报投资者，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本为 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,696.13 万元（含税）。叠加 2025 年半年度已分配的现金红利 2,640.09 万元（含税），2025 年度公司现金分红总额 6,336.22 万元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.88%。同时，公司董事会提请股东会授权董

事会在满足利润分配前提条件下制定 2026 年中期现金分红方案并实施，2026 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排须经股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

公司自 2023 年 4 月上市以来的现金分红具体情况如下图：



注 1：上表中现金分红比例为现金分红总金额占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例；

注 2：2025 年度现金分红总金额、现金分红比例包括 2025 年半年度及 2025 年年度现金分红金额，2025 年年度现金分红金额最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数计算为准。

2026 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

### 三、重视技术创新，加快发展新质生产力

公司高度重视技术创新，将创新驱动作为企业发展的核心引擎，秉承“面向价值，市场驱动”的研发理念，重点开展关键 BIM 技术、气流模拟控制、洁净室模块化技术及应用、企业级信息化系统平台、数字化协同设计平台、数字化项目管理系统以及新型实施工业化等领域的研发，以攻克行业技术难点，进一步提升公司在洁净室建设和模块化业务领域的核心竞争力。

公司凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型等专利、软件著作权以及工法百余项。

2025年，公司聚焦工程预制模块化、功能性模块、BIM技术应用及配套净化产品四大板块，精研洁净室模块化创新技术，深化自研BIM软件生态以提升全流程数字化水平；同时，紧扣出海战略，针对东南亚、北美等海外市场，专项研发模块化出海整体解决方案，重点突破海运物流优化、海外材料标准合规性及施工组织适配等关键课题，打造符合国际标准的高竞争力产品。在研发成果方面，公司自研集成吊顶模块、装配式机房模块等在国际知名药企的国内新建工厂项目中得以运用，开发面向先进医疗制造的洁净环境与智能灭菌系统，并通过引入3D激光扫描与标准化族库提升BIM模型精准度。同时，公司深化洁净技术研究，投资建成先进的洁净环境分析检测实验室，该实验室可检测洁净室环境中的分子污染物，前置识别环境风险，量化环境能力，为客户提供增值服务。另外，公司不断加强对外产学研合作，通过引入外部优质智力资源，加速技术创新与成果转化。

2026年，公司坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，不断挖掘产业领域客户痛点，围绕客户需求开展创新，并以此寻求更优解决方案。公司将继续围绕主业，加大洁净室模块化等创新业务的研发投入，不断取得创新运用成果。

#### **四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理，坚持从投资者需求出发，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与投资者建立良性交流机制。公司构建了股东会、业绩说明会、上交所上证e互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

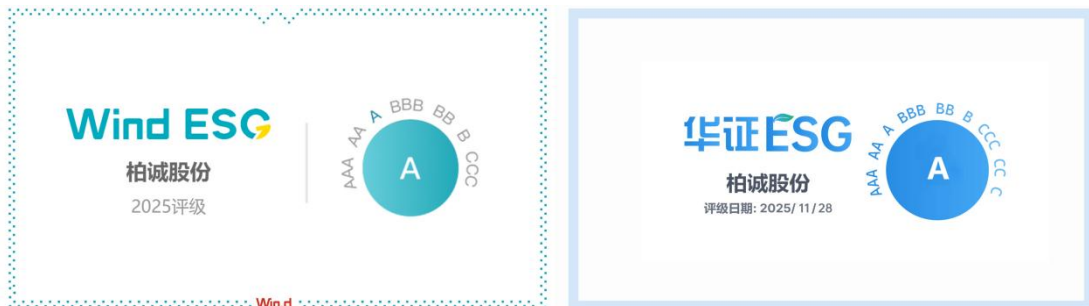
2025年，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定和要求，以投资者需求为导向，持续优化定期报告和临时公告的内容及展现形式，结合公司所处行业特点，充分披露投资者关注的信息。为了增强定期报告的可读性，公司在官方网站、微信公众号上采取一图读懂等可视化形式对定期报告进行解读，综

合运用文字、图表、图片等形式简洁明了地展示公司主要经营业绩数据和发展亮点。公司常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及独立董事均有出席，与投资者直面深入交流，积极回答投资者提问。公司积极组织投资者调研接待，参加投资者集中交流活动，及时回复投资者咨询邮件以及上交所上证 e 互动提问，安排专人接听投资者咨询来电并友好清晰进行充分沟通，通过多渠道主动传播公司内在投资价值。

公司将可持续发展视为企业长期价值创造的核心驱动力。基于“立业为善”的初心，公司将 ESG（环境、社会、治理）理念深度融入公司治理与业务运营的各个环节，致力于为客户、员工、合作伙伴、社区及环境创造可持续的价值。

继 2025 年首次主动披露《2024 年度可持续发展报告》后，公司持续深化 ESG 信息披露工作，并于 2026 年 4 月 22 日发布《2025 年度可持续发展报告》，以连贯的行动持续向各利益相关方展现公司在经营过程中对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

2025 年，公司在可持续发展管理领域取得显著进步。根据全球领先的企业社会责任与可持续发展评级机构 EcoVadis 的评估结果，公司近 2 年连续获得 Ecovadis 铜牌认证，且 2025 年总分较 2024 年提升 11 分；公司获国内主流 ESG 评级机构 Wind（万得）“A”级评价。



2026 年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场品牌形象。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，并采取一图读懂、图表、图片、视频等多种可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取以及判断决策。二是继续常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，积极组织公司董

事长、财务总监、独立董事等通过业绩说明会与投资者直面深入交流，让广大投资者更加全面、深入地了解公司的生产经营情况。三是积极参加投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与投资者、行业分析师、媒体的沟通交流和沟通实效。四是积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，不断完善 ESG 管理体系，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会 and 环境的正面影响。

## 五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制。

2025 年，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，结合公司实际情况，公司将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中新增职工代表董事，此举旨在加强员工与管理层之间的沟通与协调，保障员工的合法权益，进一步促进公司的民主决策和科学发展。根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》也相应废止；同时，公司对现行《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等一系列治理制度和实施细则进行全面修订和完善。

2026 年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一是公司将持续关注监管最新形势，根据新修订的《公司法》及中国证监会、上海证券交易所配套制度、规则，结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是持续推动独立董事制度改革的实施，充分发挥独立董事作用，不断强化独立董事履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系

与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

## 六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事高管等“关键少数”的履职尽责和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力。

公司构建了以岗位价值、履职难度、所承担责任与风险为核心的董事、高级管理人员薪酬体系，旨在通过建立科学、有效的激励与约束机制服务于公司发展战略。内部董事及高管薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、福利与津贴等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，同时建立了完善的薪酬扣减、止付及追回机制，公司将“关键少数”的个人利益与公司长远发展深度绑定，强化其履职尽责与担当作为的意识。

2025年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事高管等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。

2025年，公司组织董事高管参加了江苏证监局、上海证券交易所、江苏上市公司协会举办的上市公司高质量发展系列培训、市值管理专题线上培训、上市公司董事、监事和高管合规履职培训、可持续发展报告（ESG）专题培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训、并购重组专题培训、“启航·新质生产力”资本市场赋能集成电路发展培训等多场培训；邀请保荐代表人开展持续督导培训、律师事务所开展《减持监管及股份合规变动》培训、ESG咨询机构开展《为可持续发展助力赋能》专题培训；公司组织全体董事高管学习江苏证监局下发的《上市公司违法典型案例》《上市公司常见违规事项提示清单》，加强上市公司规范运作防范违法违规风险；公司不定期组织全体董事高管学习最新上市公司监管政策及监管要点等。通过各类专业培训与政策学习，全面强化“关键少数”的履职能力。另外，公司建立常态化合规学习机制，定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点、新闻资讯等，及时发送给董事高管学习，确保监管精神理解准确、执行有效，切实提升“关键少数”规范运作意识。

2025年6月，公司向符合预留授予条件的27名激励对象授予80.1564万股限制性股票，激励对象主要为公司中层管理人员和核心骨干人员。公司股权激励计划的积极推进，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干力量的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化董事高管薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将董事高管薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，健全公司长效激励机制，强化董事高管与股东利益共担共享。

## 七、其他说明

公司将认真执行“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的具体执行情况并及时履行信息披露义务。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，维护上市公司良好市场形象。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年4月22日